

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 20. prosinca 2013.

**ZAPISNIK br. 17
sa 17. sjednice Upravnog odbora
održane 20. prosinca 2013.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Ivica Petrinić**, član UO;
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
7. **Krunoslav Kusaković**, stručni suradnik;
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, stručna suradnica.

Sjednica je započela 20. prosinca u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 17. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 17. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izvještaj o dokumentaciji za potpisivanje ugovora/sporazuma;
3. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata javnih poziva Programa podrške 2013;
4. Usvajanje Operativnoga plana za 2014. godinu;
5. Usvajanje Financijskoga plana za 2014. godinu;
6. Razno.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 17. sjednice UO.

Ad. 1.

Predsjednica UO je predložila da se u dnevni red uvede točka Ad. 2. Usvajanje odluke o isplati božićnice i dara za djecu, a upraviteljica Zaklade je predložila da se uvede točka Ad. 3. Usvajanje 4. izmjene i dopune financijskoga plana za 2013. godinu. Nakon unesenih dopuna dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade o čemu se raspravljalo bez prisustva upravitelje Zaklade i stručnih suradnika Zaklade.

Ad. 3.

Nakon što je upraviteljica Zaklade obavijestila Upravni odbor da je uplaćeni iznos od prihoda od igara na sreću za mjesec studeni 2013. manji od planiranoga te nakon usvajanja odluke o isplati božićnice i dara za djecu, jednoglasno je donesena odluka o usvajanju 4. izmjene i dopune financijskoga plana za 2013. godinu.

Ad.4.

Stručna suradnica je izvijestila Upravni odbor o tome da jedna organizacija nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora te da je priložila molbu u kojoj se navodi da će potreban dokument dostaviti u siječnju 2014. godine. Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se toj organizaciji izvanredno odobri potpisivanje ugovora, ali da se odobreni iznos proporcionalno umanju za jednu dvanaestinu odobrene podrške jer će ugovorne obveze početi 1. veljače 2014. godine.

Ad. 5.

Utvrđeno je da su u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2013 na adresu sjedišta Zaklade stigla dva prigovora. Upravni odbor je razmotrio prigovore te sastavio pisane odgovore koji će preporučenom poštom biti upućeni na adresu sjedišta tih organizacija.

Ad.6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2014. godinu.

Ad.7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2014. godinu.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor da je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom upućen zahtjev za ustupanjem prostora za djelovanje Zaklade "Kultura nova".

Sjednica je završila 20. prosinca 2013. u 18,00 sati.

U Zagrebu 20. prosinca 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić